

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：2026-027

中国航发动力控制股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会不存在否决提案的情况。
- 本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开时间：

- 现场会议时间：2026 年 6 月 29 日 14:30。
- 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

3. 会议地点：公司 708 会议室（无锡市滨湖区梁溪路 792 号）。

4. 召开方式：现场表决与网络投票相结合。

5. 召集人：公司董事会。

6. 主持人：公司董事长刘浩先生。

7. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 450 人，代表股份 701,611,152 股，占公司表决权股份总数的 53.3470%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 564,743,162 股，占公司有表决权股份总数的 42.9402%。

通过网络投票的股东 446 人，代表股份 136,867,990 股，占公司有表决权股份总数的 10.4068%。

2. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 446 人，代表股份 38,198,658 股，占公司有表决权股份总数的 2.9044%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 64,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0049%。

通过网络投票的中小股东 445 人，代表股份 38,134,158 股，占公司有表决权股份总数的 2.8995%。

3. 公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：

（一）审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

总体表决情况：同意 699,938,552 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7616%；反对 1,626,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2318%；弃权 46,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0066%。

中小股东表决情况：同意 36,526,058 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6213%；反对 1,626,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2577%；弃权 46,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1209%。

表决结果：通过该议案。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦(上海)律师事务所

（二）律师姓名：徐定辉、刘璐

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司

章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）中国航发动力控制股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；

（二）北京市中伦（上海）律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2026 年 6 月 29 日